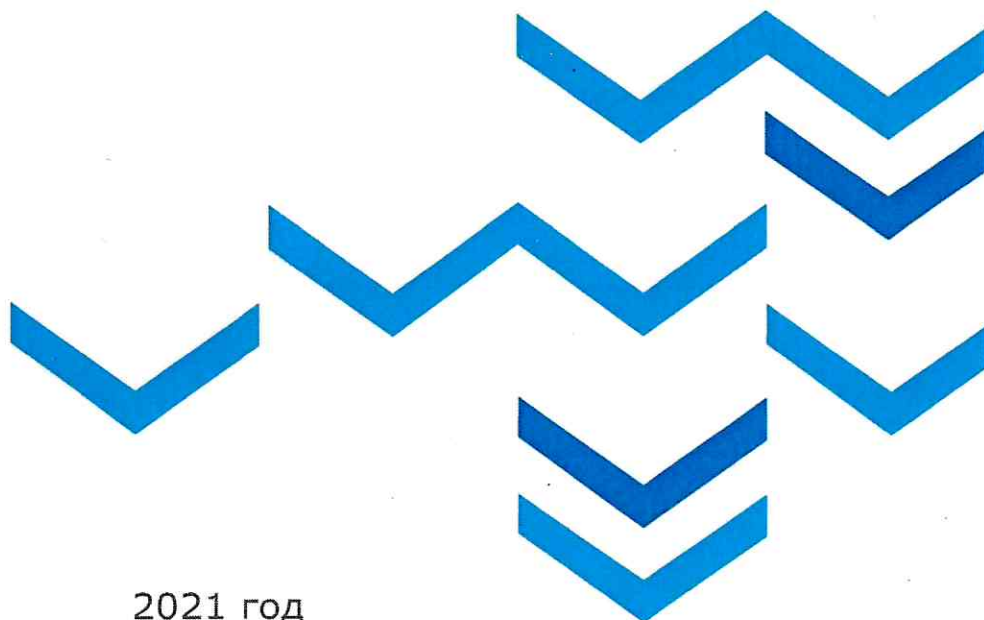




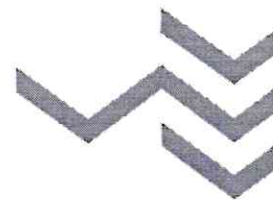
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ



2021 год



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям Фонда содействия развитию венчурных инвестиций
в субъекты малого и среднего предпринимательства
в научно-технической сфере Тверской области

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области (сокращенное наименование – Венчурный фонд Тверской области, ОГРН 1096900002209, адрес: 170034, Тверская область, г.Тверь, проспект Победы, д.14), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год, отчета о движении денежных средств за 2020 год, отчета о целевом использовании средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы



полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

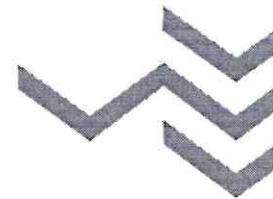
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.



В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

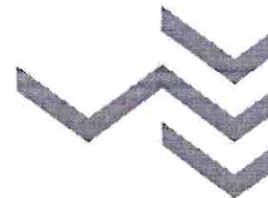
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по



результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор
ООО «Визард-Аудит»



Зияитдинов О.Р.



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Визард-Аудит»,

ОГРН 1196952017624,

170006, г. Тверь, ул. Учительская, д.59, оф.206

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11906106197

« 23 » апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
		65030791		
		6952001111		
		64.9		
		70400	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Фонды / **Частная собственность** по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) _____
170034, Тверская обл, Тверь г, Победы пр-кт, д. № 14
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____
ООО "Визард-Аудит"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН **6950235724**
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП **1196952017624**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	383	383	66
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 761	8 467	751
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 144	8 850	817
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	6	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 569	4 550	404
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	100 338	135 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177 512	99 328	47 959
	Прочие оборотные активы	1260	-	6	1
	Итого по разделу II	1200	203 085	204 228	184 063
	БАЛАНС	1600	212 229	213 078	184 880

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	132 724	168 266
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	200 410	67 270	15 835
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	202 844	68 883	-
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	(2 434)	(1 613)	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	9 078	8 786	751
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	209 488	208 780	184 853
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	580	355	27
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 161	3 944	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 741	4 300	27
	БАЛАНС	1700	212 229	213 079	184 880

Руководитель

(подпись)

Окороков Михаил
Вячеславович
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

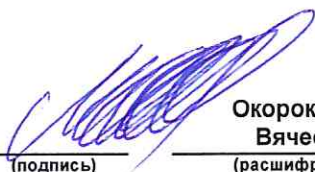
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области	по ОКПО	65030791		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6952001111		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКВЭД 2	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 425	4 845
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 165	-
	Прочие расходы	2350	(9 850)	(6 313)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 260)	(1 468)
	Налог на прибыль	2410	(174)	(145)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(174)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 434)	(1 613)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 434)	(1 613)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


**Окороков Михаил
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2020
65030791	
6952001111	
64.9	
70400	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере по ОКПО

Организация Тверской области ИНН 6952001111

Идентификационный номер налогоплательщика 64.9 по ОКВЭД 2

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению по ОКФС 70400

Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность по ОКФС / ОКФС 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	-	-	-	-	-	-

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	209 488	208 779	184 853

Руководитель _____

О कोरोков Михаил Вячеславович
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере		ИНН	65030791		
Организация	Тверской области	по ОКВЭД 2	64.9		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПОФ / ОКФС	70400	16	
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКЕИ	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Фонды	/ Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	210 855	130 990
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	382	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
погашение паев ЗПИФ	4114	73 546	-
субсидия в виде взноса учредителя	4115	131 502	126 144
прочие поступления	4119	5 425	4 846
Платежи - всего	4120	(132 426)	(72 285)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(106 155)	(52 351)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 509)	(11 068)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	-	-
возврат неиспользованных средств субсидии	4126	(28)	(1 365)
прочие платежи	4129	(8 734)	(7 501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	78 429	58 705
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(245)	(7 336)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(245)	(7 336)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(245)	(7 336)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	78 184	51 369
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	99 328	47 959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	177 512	99 328
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Окороков Михаил
Вячеславович

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2020	12	31
Организация	Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области	по ОКПО	65030791		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6952001111		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКВЭД 2	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	201 608	184 854
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	131 502	126 144
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	131 502	126 144
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(86 057)	(43 440)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(69 690)	(38 055)
	иные мероприятия	6313	(16 367)	(5 384)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(14 631)	(14 009)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(11 130)	(9 600)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(625)	(1 569)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 876)	(2 046)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(48)
	прочие	6326	-	(746)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 145)	(15 202)
	Прочие	6350	(30 867)	(36 739)
	Всего использовано средств	6300	(132 700)	(109 390)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	200 410	201 608

Руководитель

(подпись)

**Окороков Михаил
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	383 66	- -	- -	- -	- -	- -	383 383	- -	
в том числе:											
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	66 66	- -	318 -	- -	- -	- -	- -	66 66	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
в том числе:					
	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	318	-	(318)	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	318	-	(318)	
Сайт mybusiness69.ru							

Руководитель _____

 (подпись) _____
 О कोरोков Михаил
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		начислено износа	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ		Первоначальная стоимость	накопленный износ		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	8 467	(1 167)	294	-	-	(2 488)	-	-	8 761	(3 655)
	5210	за 2019г.	751	(751)	7 716	-	-	(416)	-	-	8 467	(1 167)
Другие виды основных средств в том числе:	5201	за 2020г.	440	(17)	68	-	-	(117)	-	-	508	(134)
	5211	за 2019г.	-	-	440	-	-	(17)	-	-	440	(17)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	7 276	(399)	225	-	-	(2 371)	-	-	7 501	(2 770)
	5212	за 2019г.	-	-	7 276	-	-	(399)	-	-	7 276	(399)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	751	(751)	-	-	-	-	-	-	751	(751)
	5213	за 2019г.	751	(751)	-	-	-	-	-	-	751	(751)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	294	-	(294)	-
	5250	за 2019г.	-	7 716	(93)	(7 623)	-
в том числе:							
Ноутбук HP 15-dw0083ur (FND) i5 8265U/8192/SSD 256 IntelUND/Silver (инв №699)	5241	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
15,6 Ультрабук Lenovo Ideapad S340-15AP(FHD/IPS)	5242	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска с объемными световыми буквами	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	93	-	-	-
Шкаф ЦМО телекоммуникационный напольный	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-17ICH, 17.3" Intel Core i5 8300N 2,3 ГГц, черный	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Стойка ресепшн круглая с эмалью и отделкой шпон-Дуб натуральный (инв№ 461)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	195	-	(195)	-
АРМ в комплектации (комплект ПО): Компьютер Intel Core i5-7400/Windows10/Microsoft Office 2019/Патч-	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	1 610	-	(1 610)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C227, А3, цвет	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	600	-	(600)	-
Маршрутизатор MIKROTIC CCR1009-7G-1C-1S+	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	47	-	(47)	-
ИБП Online CyberPower		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	247	-	(247)	-
Hikvision DS-7732NI-K4, Видеорегистратор IP 32-х каналный 5 в/с		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Большой LED дисплей в зал (Центральный дисплей). (Дисплей информационный электронной очереди)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	99	-	(99)	-
Сенсорный киоск "Тайфун" для печати талонов СУО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	131	-	(131)	-
Модуль локального управления оборудованием электронной очереди с расширением на 8 виртуальных кнопок		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Стойка IPmatika TTL07-610TW		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Телевизор LG 55UK6200, 55@ 3840x2160		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	595	-	(595)	-

Сенсорный киоск "Сирокко" 32 дюйма	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	138	-	-	-	(138)
ВКС для переговорной комнаты YEALINK	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
VC500-Phone-Wired Моноблок VC500, видеосъемка 1080p60	за 2019г.	-	-	1 192	-	-	-	(1 192)
Проектор для конференц-зала Optoma EH470	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	163	-	-	-	(163)
Проекционный экран с электроприводом Lumien Master Control	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	86	-	-	-	(86)
Сервер 1U в комплектации: 1x silver 4110, 16Gb DDR4, 4x4TB SATA HDD 7200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	717	-	-	-	(717)
Коммутатор Catalyst2960Plus 48 10/100 PoE+2 1000Вт	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	1 177	-	-	-	(1 177)
IP-ATC Yeastar S100. PRI. MFC R2. SS7	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	101	-	-	-	(101)
Bosch LBB 1968/00 Plena, подавитель обратной связи	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	54	-	-	-	(54)
Декоративная карта Тверской области	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	98	-	-	-	(98)
15,6" Ультрабук Lenovo Ideapad S540-15IWL (инв № МБ-001148)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	80	-	-	-	(80)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____


**Окороков Михаил
Вячеславович**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г. _____